IMPORTANTE: SIRVASE LEER

20年在全国中国 10021207 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 40616-6  $\mathbf{I}(\mathbf{J}, \mathbf{J}, \mathbf{J})$ 1,450 RIVER L \* 765 200 P. S. F. 749 + 779 + 789**699 - 799 >** 0 800 - 790 < 0 

AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990632812001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACRICCIA LA SUREÑA 5 **AUIISUR** ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **CAJA, BANCOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'ENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 73 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>-50151</u> S COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADA EN LA SOCIE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD L'RCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GUA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 5.577.57 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** ADK ZIES OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.577.57 AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TO1. CTIVO FLIO 5.577.57 COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 469.46 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y ÓTROS** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 469.46 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.047.03 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 📆 **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **LOCALES** COMBUSTIBLES A STATE OF THE STA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) DEL EXTERIOR **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** CONTRACTOR OF THE PRESTANCE DE CO 487.35 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES ACCIONISTAS Y THE DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5 ( **⊆** 6 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES a IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVINCINES ACCORDE PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 200 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 487.35 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIÓ DEL EXTERIOR LOCALES **LOCALES** AL EXTERIOR DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **HIPOTECAS POR PAGAR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS W. PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 10.60 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** traciedar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS IOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO 1 487.35 439 + 469 + 479 + 469 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIQ.NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNO 320.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS Section 1888 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ASCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES Lake . -98A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA INTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-886+805+807+808+808+810-811-812-813-0 5.336.12 **RESERVA DE CAPITAL** 911 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** the. TOTERDEANGUILLENGE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 96.44 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **5.559.68 TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.047.03 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 400+508 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) \$18 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \*818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CARLOS MANZUR NOMBRE: VICENTE SUAREZ A PAGO PREVIO RUC No. 0908918337 0902899707001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** A Commence MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENÇIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

N/C No.

USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

N/C No.

USD

STICKER: 350030273572

990 (844)

Resol. No.

USD

9 0.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD